



مشروع تطبيق نظام أوراكل للمشتريات المتقدمة الإصدار 12

دليل المستخدم لاصدار الفواتير عبر بوابة نظام الموردين







التحكم في الوثيقة

سجل التغيير

التاريخ	الكاتب	النسخة	مرجع التغيير
18 -06-2019		1	

المراجعون

الاسم	الوظيفة

التوزيع

رقم النسخة	الاسم	الموقع





ملاحظة لحاملي الوثيقة

إذا كنت حصلت على نسخة إلكترونية من الوثيقة وقمت بطباعتها، برجاء اكتب اسمك على ما يعادل صفحة الغلاف لأغراض مراقبة الوثيقة.

إذا كنت حصلت على نسخة مطبوعة، برجاء كتابة اسمك على الغطاء الأمامي لأغراض مراقبة الوثيقة.

المحتويات

1. الدخول الى برنامج أوراكل

- **بدء التشغيل وتسجيل الدخول**

عند الدخول على شاشة أوراكل سوف تظهر لك شاشة الدخول الى برنامج أوراكل ويتم فيها ادخال اسم المستخدم وكلمة السر وبعد ذلك سوف تتمكن من الدخول على المسؤوليات والصلاحيات الخاصة بك.

- اكتب اسم المستخدم.
- اكتب كلمة السر.
- اضغط زر: تسجيل الدخول.





- **اختيار الصلاحية**

- الصلاحية هي مستوى السلطة على تطبيقات أوراكل حيث تمكنك من الدخول على الوظائف والبيانات المناسبة لإنجاز الأعمال الخاصة بك والمتعلقة بالمؤسسة أو بالمنشأة.
- مسئول النظام هو الشخص المسئول عن منح الصلاحيات.
- عند إتمام تسجيل الدخول تظهر الصفحة الرئيسة لتطبيقات أوراكل.
- قم بالضغط على الصلاحية الخاصة Ajman iSupplier Portal Full Access

حكومة عجمان
Government Of Ajman

مفضلة ▾ الخروج التفضيلات تعليمات

تم تسجيل الدخول باسم EVOSYS

تحذير
تم تشغيل أرشيف التشخيص على المستوى الأدنى. قد يؤدي هذا إلى تقليل مستوى الأداء بشكل مؤقت

الصفحة الرئيسية للتطبيقات أوراكل

قائمة العمل

القائمة الكاملة (119)

السابق 1 - 5 التالي 5

من	الموضوع	مرسل
Purchasing Admin	دائرة المالية - Standard Purchase Order 1779, 0	20/03/2020
Purchasing Admin	دائرة المالية - Standard Purchase Order 1778, 0	20/03/2020
Purchasing Admin	Closed Early: RFQ 18154 (Toners For Ajman Ruler's Court)	18/02/2020
وائل محمد سيد محمود	دائرة المالية - Service PO 1760, 0	02/02/2020
وائل محمد سيد محمود	دائرة المالية - Service PO 1759, 0	02/02/2020

نصيحة قواعد الإجازات - قم بإعادة توجيه التبليغات أو الاستجابة لها آليًا
نصيحة الوصول إلى قائمة العمل - حدد المستخدمين الذين يمكنهم عرض التبليغات وتنفيذ أية إجراءات بها

المفضلة

الإعداد الشخصي

لم يتم اختيار أية مفضلة. رجاء استخدام زر "إعداد شخصي" لإعداد المفضلة

المستكشف

الإعداد الشخصي

Ajman iSupplier Portal Full Access | رجاء تحديد مسئولية

الخروج التفضيلات تعليمات

Powered by Department of Finance

2. شريط الأدوات داخل نظام أوراكل

شريط الأدوات عبارة عن مجموعة من الأزرار لكل منها وظيفة محددة، ويمكن أن تكون هذه الأزرار مفعلة أو غير مفعلة ويمكن معرفة وظيفة كل زر إذا وقفت بالفأرة على هذا الزر.



جديد. وتستخدم لفتح سجل جديد
بحث. وتستخدم لإظهار نافذة البحث التي يمكن من خلالها البحث عن سجلات معينة
إظهار نافذة المستكشف
حفظ. حفظ التغييرات التي تمت على المعلومات
الخطوة القادمة. وتستخدم لإجراءات تتابع العمل عن طريق إعطاء اقتراح للخطوة القادمة
طباعة. تستخدم لطباعة النافذة المفعلة التي يقف عليها مؤشر الفأرة
إغلاق. وتستخدم لإغلاق جميع النوافذ التي تخص الشاشة الفعالة
قص. وتستخدم لقص الاختيار الحالي ووضعة في الذاكرة المؤقتة
نسخ. وتستخدم لأخذ نسخة عن الاختيار الحالي ووضعة في الذاكرة المؤقتة
لصق. تستخدم للصق النسخة الموجودة في الذاكرة المؤقتة داخل الحقل الذي يقف عليه المؤشر
تنظيف السجل. وتستخدم لمسح المحتويات الموجودة في السجل الحالي
إلغاء سجل. وتستخدم للإلغاء سجل كليا
تعديل حقل. يعرض شاشة لتعديل الحقل الحالي
تغيير قياس. يمكن للمستخدم أن يتحكم بحجم الشاشة
الترجمة. إعطاء نافذة الترجمة
المرفقات. حيث أنه يمكن إرفاق ملفات خارجية في حالة وجود ملف أو أكثر سوف يتغير شكل الأيقونة ليصبح لاقط على حافة الورقة
أدوات حافظة الأوراق. تستخدم لإظهار محفظة الأوراق
شاشة التعليمات. وتستخدم للاستفسار عن محتويات الشاشة الحلية

3. إنشاء الفاتورة من نظام بوابة الموردين

في هذا الجزء يتم شرح عملية تقديم الفاتورة عبر نظام بوابة الموردين.

المسار: الصفحة الرئيسية > Ajman iSupplier Portal Full Access> صفحة رئيسية لتنظيم المفاوضات

- نقوم بالضغط على الرابط " صفحة رئيسية لتنظيم المفاوضات "

المفضلة

الإعداد الشخصي

لم يتم اختيار أية مفضلة. رجاء استخدام زر "إعداد شخصي" لإعداد المفضلة

قائمة العمل

القائمة الكاملة (119)

السابق 1 - 5 التالي 5

من	الموضوع	مرسل
Purchasing Admin	Standard Purchase Order 1779, 0 - دائرة المالية	20/03/2020
Purchasing Admin	Standard Purchase Order 1778, 0 - دائرة المالية	20/03/2020
Purchasing Admin	Closed Early: RFQ 18154 (Toners For Ajman Ruler's Court)	18/02/2020
وائل محمد سيد محمود	Service PO 1760, 0 - دائرة المالية	02/02/2020
وائل محمد سيد محمود	Service PO 1759, 0 - دائرة المالية	02/02/2020

نصيحة قواعد الإجازات - قم بإعادة توجيه التبليغات أو الاستجابة لها آليًا

نصيحة الوصول إلى قائمة العمل - حدد المستخدمين الذين يمكنهم عرض التبليغات وتنفيذ أية إجراءات بها

المستكشف

الإعداد الشخصي

Ajman iSupplier Portal Full Access

iSupplier Portal Full Access
- الصفحة الرئيسية
- Print Receipt (Registration/Renewal)
- Print Membership Certificate
- Renewal User Guide- English
- Renewal User Guide- Arabic
- Video Tutorial for Renewal Process
- Tender Tax Invoice

المصدر : Sourcing Supplier
- صفحة رئيسية لتنظيم المفاوضات
- قائمة العمل
- Quote Submission Guide
- Video Tutorial for Quote Submission Process

الخروج التفضيلات تعليمات

Powered by Department of Finance





- ستظهر لك هذه الشاشة ادناه
- يتم الضغط على زر "المالية" كما هو موضح ادناه

الموقع المدخلي في iSupplier

الصفحة الرئيسية | الطلبات | الشحنات | المالية | الإدارة

المستكشف | مفضلة | الصفحة الرئيسية | الخروج | التفضيلات | تعليمات

بحث رقم أمر الشراء | ذهاب

تحذير
تم تشغيل أرشيف التشخيص على المستوى الأدنى. قد يؤدي هذا إلى تقليل مستوى الأداء بشكل مؤقت

التبليغات

القائمة الكاملة

الموضوع	التاريخ
دائرة المالية - Standard Purchase Order 1779, 0	13:20:34 20/03/2020
دائرة المالية - Standard Purchase Order 1778, 0	13 تاريخ إرسال التبليغ
Closed Early: RFQ 18154 (Toners For Ajman Ruler's Court)	12:43:50 18/02/2020
دائرة المالية - Service PO 1760, 0	11:12:16 02/02/2020
دائرة المالية - Service PO 1759, 0	11:12:06 02/02/2020

لمحة عن الأوامر

القائمة الكاملة

رقم أمر الشراء	البيان	تاريخ الطلب
1782		19:23:31 22/03/2020
1780		18:59:26 21/03/2020
1779		13:20:18 20/03/2020
1778		13:15:10 20/03/2020
1760	أمر الشراء الخاص بدفعات العقد رقم 1648والخاص بإستشاري دعم نظام المشتريات المتقدم عن المستحق لعام 2020	11:11:52 02/02/2020

لمحة عن الشحنات

القائمة الكاملة

رقم الشحنة	بطاقة التعبئة	تاريخ الشحنة
لم يتم العثور على نتائج		

التخطيط

الطلبات
- الاتفاقيات
- أوامر الشراء
- تاريخ الشراء

الشحنات
- جداول التسليم
- عمليات الاستلام المتجاوزة للاستحقاق
- إشعارات الشحن مقدمًا

الاستلام
- الاستلام
- المرتجعات
- أداء في الوقت المحدد

الفواتير
- الفواتير

المدفوعات
- المدفوعات

الصفحة الرئيسية | الطلبات | الشحنات | المالية | الإدارة | الصفحة الرئيسية | الخروج | التفضيلات | تعليمات

Powered by Department of Finance

- ستظهر أمامك الشاشة أدناه
- يتم الضغط على زر "ذهاب" كما هو موضح فى الصورة ادناه

حكومة عجمان الموقع المدخلي في iSupplier

Government Of Ajman

المستكشف ▼ مفضلة ▼ الصفحة الرئيسية الخروج التفضيلات تعليمات

الصفحة الرئيسية | الطلبات | الشحنات | المالية | الإدارة

تكوين فواتير | عرض الفواتير | عرض المدفوعات

⚠ تحذير

تم تشغيل أرشيف التشخيص على المستوى الأدنى. قد يؤدي هذا إلى تقليل مستوى الأداء بشكل مؤقت

إجراءات الفاتورة

تكوين فاتورة بأمر شراء ذهاب

بحث

رجاء ملاحظة أن البحث غير حساس لحالة الأحرف

المورد	ايفو سيستمز الاستشارات الأنظمة ذ م م	رقم أمر الشراء	1778
رقم الفاتورة		قيمة الفاتورة	
تاريخ الفاتورة من	(مثال: 17/03/2020)	تاريخ الفاتورة إلى	
موقف الفاتورة	▼	العملة	

ذهاب مسح

رقم الفاتورة	تاريخ الفاتورة	رمز عملة الفاتورة	قيمة الفاتورة	أمر الشراء	الموقف	سحب	إلغاء	تحديث	عرض المرفقات
لم يتم إجراء بحث									

تكوين فاتورة بأمر شراء ذهاب

الصفحة الرئيسية الطلبات الشحنات المالية الإدارة الصفحة الرئيسية الخروج التفضيلات تعليمات

Powered by Department of Finance

- يتم اختيار اسم المورد فى خانة "المورد" لاظهار كل اوامر الشراء المستملة ← (1)
- يتم كتابة امر الشراء المراد اصدار الفاتورة له ← (2)
- الضغط على زر "ذهاب" كما هو موضح ادناه

الموقع المدخلي في iSupplier

الصفحة الرئيسية | الطلبات | الشحنات | التخطيط | المالية | المنتج | التحليل الذكي | الإدارة | التقييمات

تكوين فواتير | عرض الفواتير | عرض المدفوعات

أوامر الشراء — التفاصيل — إدارة الضرائب — مراجعة وتقديم

تكوين فاتورة: أوامر الشراء

إلغاء | الخطوة 1 من 4 | تالي

بحث متقدم

حدد المعاملات والقيم لترشيح البيانات التي يتم عرضها في مجموعة النتائج

عرض بيانات الجدول في حالة استيفاء كل الشروط

عرض بيانات الجدول في حالة استيفاء أية شروط

المورد | عبارة عن ← 1

PO Number | عبارة عن ← 2

ذهاب | مسح | إضافة أخرى | PO Number | إضافة

اختيار	رقم أمر الشراء	السطر	الشحنة	الدفعات المقدمة أو التمويل	بيان الصنف	رقم البند	رقم صنف المورد	المطلوبة	مُستلم	محرر له فاتورة	وحدة القياس	سعر الوحدة	العملة	شحن إلى	التنظيم	بطاقة التعبئة
	لم يتم إجراء بحث															

إلغاء | الخطوة 1 من 4 | تالي

Powered by Department of Finance





- عند الضغط على زر"الكشاف" بجانب خانة "المورد" ستظهر القائمة المنسدلة ادناه لاختيار اسم المورد ثم الضغط على زر"اختيار"
- ثم يتم الضغط على زر "ذهاب" لاظهار كل اوامر الشراء التى تم عمل استلام عليها

البحث والاختيار من قائمة القيم - Google Chrome

ierptest.ajman.ae/OA_HTML/cabo/jsps/a.jsp?_t=fredRC&enc=WINDOWS-1256&_minWidth=750&_minHeight=...

بحث واختيار: المورد

اختيار إلغاء

بحث

للبحث عن البند, اختر بند البحث من القائمة وقم بإدخال بعض الحروف في الحقل النصي, ثم اختر زر "ذهاب"

بحث حسب اسم المورد انتقال

النتائج

اختيار	اختيار سريع	اسم المورد	رقم المورد	معرف دافع الضريبة	تسجيل الضريبة
		ايفو سيستمز للاستشارات الأنظمة ذ م م	26491	Evolutionary Systems	100337151300003

حول هذه الصفحة

اختيار إلغاء

Powered by Department of Finance





- ستظهر الصفحة ادنا بعد الضغط على زر "ذهاب" ستظهر كل اوامر الشراء المستلمة الخاصة بالمورد يتم اختيار امر الشراء المراد اصدار الفاتورة له

ملاحظة " سيتم عرض أوامر الشراء المستلمة فقط بمجرد النقر فوق الزر "ذهاب" في حالة عدم ظهور أمر الشراء المحدد ، يرجى الرجوع إلى قسم المشتريات لإجراء الاستلام "

- يتم الضغط على زر "تالى"

الموقع المدخلي في iSupplier

الصفحة الرئيسية الخروج التفضيلات تعليمات الإعداد الشخصي للصفحة التشخيص

المستكشف مفضلة

الصفحة الرئيسية | الطلبات | الشحنات | التخطيط | المالية | المنتج | التحليل الذكي | الإدارة | التقييمات

تكوين فواتير | عرض الفواتير | عرض المدفوعات

أوامر الشراء — التفاصيل — إدارة الضرائب — مراجعة وتقديم

تكوين فاتورة: أوامر الشراء

إلغاء | الخطوة 1 من 4 | تالي

بحث متقدم

حدد المعاملات والقيم لترشيح البيانات التي يتم عرضها في مجموعة النتائج

بحث بسيط

- عرض بيانات الجدول في حالة استيفاء كل الشروط
- عرض بيانات الجدول في حالة استيفاء أية شروط

المورد: عبارة عن — ايفو سيستمز الاستشارات
PO Number: عبارة عن

ذهاب | مسح | إضافة أخرى: PO Number | إضافة

تحديد الأصناف: إضافة إلى الفاتورة

اختيار الكل | اختيار لا شيء

اختيار	رقم أمر الشراء	السطر	الشحنة	الدفعات المقدمة أو التمويل	بيان الصنف	رقم البند	رقم صنف المورد	المطلوبة	مُستلم	محرر له فاتورة	وحدة القياس	سعر الوحدة	العملة	شحن إلى	التنظيم	بطاقة التعبئة
☐	1780	1	1	☐	Stanless lavabo	CM8000000004		111	57	111	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
☐	1779	1	1	☐	Stanless lavabo	CM8000000004		111	1	1	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
☐	1779	1	1	☐	Stanless lavabo	CM8000000004		111	2	2	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
☐	1779	1	1	☐	Stanless lavabo	CM8000000004		111	2	2	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
☐	1779	1	1	☐	Stanless lavabo	CM8000000004		111	2	2	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
☐	1779	1	1	☐	Stanless lavabo	CM8000000004		111	2	2	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
☐	1778	1	1	☐	Stanless lavabo	CM8000000004		111	10	10	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
☐	1778	1	1	☐	Stanless lavabo	CM8000000004		111	1	1	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
☐	1778	1	1	☐	Stanless lavabo	CM8000000004		111	50	42	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	

إلغاء | الخطوة 1 من 4 | تالي





- بعد الضغط على زر "تالى" ستظهر الصفحة التالية
- يتم ادخال رقم الفاتورة "1"
  (مسموح فقط باستخدام حروف وارقام انجليزية او احد العلامات التالية _ \ / في حقل رقم الفاتورة)
- يتم ادخال تاريخ الفاتورة "2"
- يتم ادخال بيان الفاتورة "3"
  (مسموح فقط باستخدام حروف وارقام انجليزية او احد العلامات التالية _ \ / في حقل بيان الفاتورة)
- يتم اضافة المرفقات الخاصة بالفاتورة "4"
- ستظهر الكمية التى تم استلامها والتى يمكن عمل فاتورة لها "5"
- يتم الضغط على زر "تالى"

حكومة عجمان الموقع المدخلي في iSupplier
Government Of Ajman

المستكشف ▾ مفضلة ▾ الصفحة الرئيسية الخروج التفضيلات

الصفحة الرئيسية | الطلبات | الشحنات | التخطيط | المالية | المنتج | التحليل الذكى | الإدارة | التقييمات

تكوين فواتير | عرض الفواتير | عرض المدفوعات

أوامر الشراء — التفاصيل — إدارة الضرائب — مراجعة وتقديم

تكوين فاتورة: التفاصيل

* تشير إلى حقل مطلوب

إلغاء | للخلف | الخطوة 2 من 4 | تالى

المورد

* المورد: ابفو سيستمز للاستشارات الأنظمة ذ م م
معرف دافع الضريبة: Evolutionary Systems
* التحويل النقدي إلى: ابو ظبي
العنوان: 7891 ابو ظبي
التحويل النقدي إلى حساب البنك
معرف التحويل النقدي الفريد
رقم تدقيق التحويل النقدي

الفاتورة

1 ← * رقم الفاتورة
2 ← * تاريخ الفاتورة: 23/04/2020 (مثال: 23/04/2020)
نوع الفاتورة: فاتورة
العملة: AED
3 ← * بيان الفاتورة
سبب الرفض
رقم التصريح الجمركي
4 ← * Attachment: لا شيء . إضافة...

البنود

5 ←

رقم أمر الشراء	السطر	الشحنة	رقم الصنف	بيان الصنف	رقم صنف المورد	شحن إلى	الكمية المتاحة	الكمية	سعر الوحدة	وحدة القياس	المبلغ
1779	1	1	CM8000000004	Stanless lavabo		FD_دائرة الشئون المالية	2	2	1	وحدة	2

إلغاء | للخلف | الخطوة 2 من 4 | تالى

الصفحة الرئيسية الطلبات الشحنات التخطيط المالية المنتج التحليل الذكى الإدارة التقييمات الصفحة الرئيسية الخروج التفضيلات

Powered by Department of Finance





- ستظهر رسالة خطأ فى حالة عدم ارفاق المرفقات المطلوبة

الموقع المدخلي في iSupplier

الصفحة الرئيسية الخروج التفضيلات | المستكشف | مفضلة

الصفحة الرئيسية | الطلبات | الشحنات | التخطيط | المالية | المنتج | التحليل الذكى | الإدارة | التقييمات

تكوين فواتير | عرض الفواتير | عرض المدفوعات

أوامر الشراء — التفاصيل — إدارة الضرائب — مراجعة وتقديم

خطأ
يرجى ارفاق الفاتورة

تكوين فاتورة: التفاصيل

* تشير إلى حقل مطلوب

إلغاء | للخلف | الخطوة 2 من 4 | تالي

المورد

* المورد: انفو سيستمز الاستشارات الأنظمة ذ م م
معرف دافع الضريبة: Evolutionary Systems
* التحويل النقدي إلى: ابو ظبي
العنوان: 7891 ابو ظبي
التحويل النقدي إلى حساب البنك
معرف التحويل النقدي الفريد
رقم تدفق التحويل النقدي

الفاتورة

* رقم الفاتورة: 123
* تاريخ الفاتورة: 23/04/2020
(مثال: 23/04/2020)
نوع الفاتورة: فاتورة
العملة: AED
* بيان الفاتورة: \21312312
سبب الرفض
رقم التصريح الجمركي
* Attachment: لا شيء
إضافة...

البنود

رقم أمر الشراء	السطر	الشحنة	رقم الصنف	بيان الصنف	رقم صنف المورد	شحن إلى	الكمية المتاحة	الكمية	سعر الوحدة	وحدة القياس	المبلغ
1779	1	1	CM8000000004	Stanless lavabo		FD_دائرة الشئون المالية	2	2	1	وحدة	2

إلغاء | للخلف | الخطوة 2 من 4 | تالي

الصفحة الرئيسية الطلبات الشحنات التخطيط المالية المنتج التحليل الذكى الإدارة التقييمات الصفحة الرئيسية الخروج التفضيلات

Powered by Department of Finance





- ستظهر الصفحة ادناه والتى توضح التفاصيل الضريبية على الفاتورة وبيانات امر الشرء
- يتم الضغط على زر "تالى" او "تنفيذ"

الموقع المدخلي في iSupplier

الصفحة الرئيسية | الطلبات | الشحنات | التخطيط | المالية | المنتج | التحليل الذكي | الإدارة | التقييمات

تكوين فواتير | عرض الفواتير | عرض المدفوعات

أوامر الشراء — التفاصيل — إدارة الضرائب — مراجعة وتقديم

تكوين فاتورة: إدارة الضرائب

إلغاء | حفظ | للخلف | الخطوة 3 من 4 | تالي | تنفيذ

المورد

* المورد: ابفو سيستمز الاستشارات الأنظمة ذ م م
معرف دافع الضريبة: Evolutionary Systems
* التحويل النقدي إلى: ابو ظبي
العنوان: 7891 ابو ظبي
التحويل النقدي إلى حساب البنك: 1001181377
معرف التحويل النقدي الفريد
رقم تدقيق التحويل النقدي

الفاتورة

* رقم الفاتورة: 123
* تاريخ الفاتورة: 23/04/2020
نوع الفاتورة: قياسي
* العملة: AED
بيان الفاتورة: \21312312
سبب الرفض
رقم التصريح الجمركي
المرفق: قائمة المرفقات...

العميل

* معرف دافع ضريبة العميل: 1001
اسم العميل: FD_دائرة الشئون المالية
العنوان: شارع الاتحاد AE

إجمالي سطور الضريبة

احتساب

رقم إجمالي الضرائب على البند	رمز النظام الضريبي	الضريبة	رمز موقف الضريبة	رمز جهة الاختصاص الضريبي	رمز معدل الضريبة	معدل الضريبة	مبلغ الضريبة	موقف السطر
1	UAE	VAT	INPUT VAT	UAE JURISDICTION	INPUT 5% VAT	5	0.1	نشط

البنود

رقم أمر الشراء	السطر	الشحنة	بيان الصنف	رقم صنف المورد	شحن إلى	الكمية المتاحة	إضافة كمية إلى الفاتورة	وحدة القياس	سعر الوحدة	المبلغ
1779	1	1	Stanless lavabo		FD_دائرة الشئون المالية	2	2.00	وحدة	1.00	2.00





- بعد الضغط على زر "تالى" ستظهر الصفحة التالية والتى تعتبر صفحة للمراجعة قبل اصدار الفاتورة للاعتماد
- يتم الضغط على زر "تنفيذ" لكى يتم اصدار الفاتورة

الصفحة الرئيسية | الطلبات | الشحنات | التخطيط | المالية | المنتج | التحليل الذكى | الإدارة | التقييمات

تكوين فواتير | عرض الفواتير | عرض المدفوعات

أوامر الشراء — التفاصيل — إدارة الضرائب — مراجعة وتقديم

تكوين فاتورة: مراجعة وتقديم

إلغاء | حفظ | للخلف | الخطوة 4 من 4 | تنفيذ

المورد

* المورد: ابفو سيستمز الاستشارات الأنظمة د م م
معرف دافع الضريبة: Evolutionary Systems
* التحويل النقدي إلى: ابو ظبى
العنوان: 7891 ابو ظبى
التحويل النقدي إلى حساب البنك: 1001181377
معرف التحويل النقدي الفريد
رقم تدقيق التحويل النقدي

الفاتورة

* رقم الفاتورة: 123
* تاريخ الفاتورة: 23/04/2020
نوع الفاتورة: قياسى
* العملة: AED
بيان الفاتورة: \21312312
سبب الرفض
رقم التصريح الجمركى
المرفق: قائمة المرفقات...

العميل

* معرف دافع ضريبة العميل: 1001
اسم العميل: FD_دائرة الشئون المالية
العنوان: شارع الاتحاد AE

البنود

رقم أمر الشراء	السطر	الشحنة	بيان الصنف	رقم صنف المورد	شحن إلى	الكمية المتاحة	إضافة كمية إلى الفاتورة	وحدة القياس	سعر الوحدة	المبلغ
1779	1	1	Stanless lavabo		FD_دائرة الشئون المالية	2	2.00	وحدة	1.00	2.00

شحن وتداول

نوع المصروفات	المبلغ	البيان
لم يتم العثور على نتائج		

إجمالى سطور الضريبة

رمز النظام الضريبى	الضريبة	رمز موقف الضريبة	رمز جهة الاختصاص الضريبى	رمز معدل الضريبة	معدل الضريبة	مبلغ الضريبة
UAE	VAT	INPUT VAT	UAE JURISDICTION	INPUT 5% VAT	5	0.1

إجمالى الفاتورة





- ستظهر الرسالة التأكيدية ادناه والتى توضح تقديم الفاتورة الى قسم المدفوعات
- يمكن للمورد الضغط على زر"صفحة قابلة للطباعة" لطباعة الصفحة الخاصة باصدار الفاتورة

الصفحة الرئيسية | الطلبات | الشحنات | المالية | الإدارة

تكوين فواتير | عرض الفواتير | عرض المدفوعات

أوامر الشراء — التفاصيل — إدارة الضرائب — مراجعة وتقديم

تأكيد

2. تم تقديم الفاتورة 1234 إلى قسم حساب المدفوعات في 06/04/2020. يكون رقم تأكيد هذه الفاتورة هو رقم الفاتورة. ويمكنك الاستعلام عن الموقف باستخدام البحث وذلك من خلال الانتقال إلى الصفحة الرئيسية.

الفاتورة: 1234

صفحة قابلة للطباعة | تكوين آخر

المورد

* المورد **ايفو سيستمز الاستشارات الأنظمة ذ م م**
معرف دافع الضريبة **Evolutionary Systems**
* التحويل النقدي إلى **ابو ظبي**
العنوان **7891 ابو ظبي**
التحويل النقدي إلى حساب البنك **1001181377**
معرف التحويل النقدي الفريد
رقم تدقيق التحويل النقدي

الفاتورة

* رقم الفاتورة **1234**
* تاريخ الفاتورة **06/03/2020**
نوع الفاتورة **قياسي**
* العملة **AED**
بيان الفاتورة **فاتورة ضريبة**
رقم التصريح الجمركى
المرفق قائمة المرفقات...

العميل

* معرف دافع ضريبة العميل **1001**
اسم العميل **FD_دائرة الشئون المالية**
العنوان **AE شارع الاتحاد**

البنود

رقم أمر الشراء	السطر	الشحنة	بيان الصنف	رقم صنف المورد	شحن إلى	الكمية المتاحة	إضافة كمية إلى الفاتورة	وحدة القياس	سعر الوحدة	المبلغ
1782	1	1	Paper Holder		FD_دائرة الشئون المالية	1	1.00	وحدة	1.00	1.00

إجمالي الفاتورة

البنود	1.00
أقل من الاحتجاز	0.00
أجر الشحن	0.00
متنوعات	0.00
الضريبة	0.05





User Guide- Invoice Creation Process

Version 2.0

Contents

Introduction

The Oracle iSupplier Portal is a collaborative application that enables Department of Finance-Ajman and its vendors to communicate with each other through a secure, self-service web environment. It also enables vendors to have real-time access to information regarding open orders, shipments, creation of invoices etc.

Benefits associated with using iSupplier include:

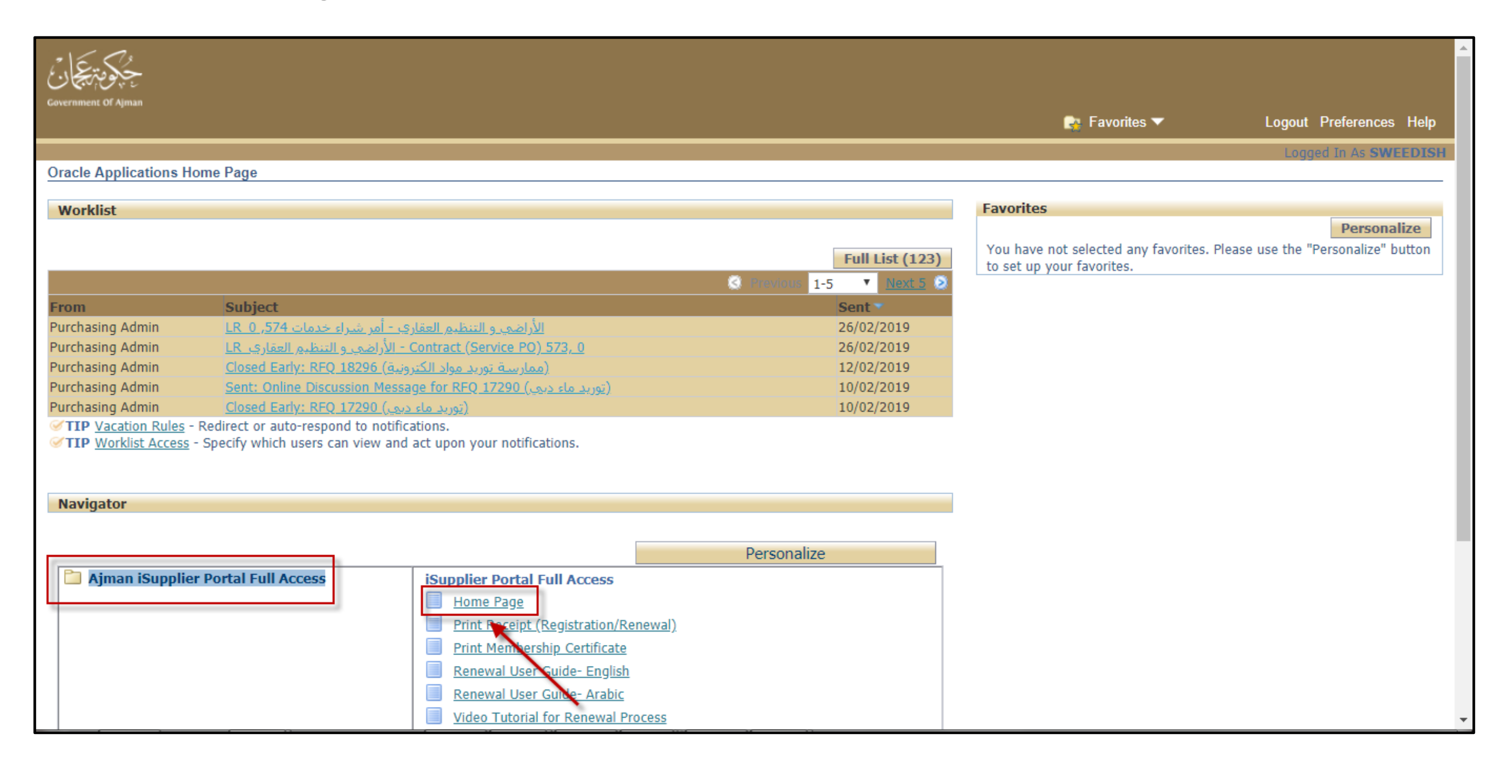
- Offers vendors an integrated experience by providing access to purchase orders (POs), invoices and payments in one location.
- Improved efficiency by decreasing the number of calls between Vendors and Accounts Payable.
- Provides a central location for all PO information, and gives Vendors access to historical PO information.
- Increases on-time payment by using web invoicing which reduces time spent tracking down delayed or held payments.
- Eliminates mail float. When invoices are entered online, DOF receives them immediately.
- Enhances the visibility of the transactions that occur between DOF and its Vendors.

Create Invoice

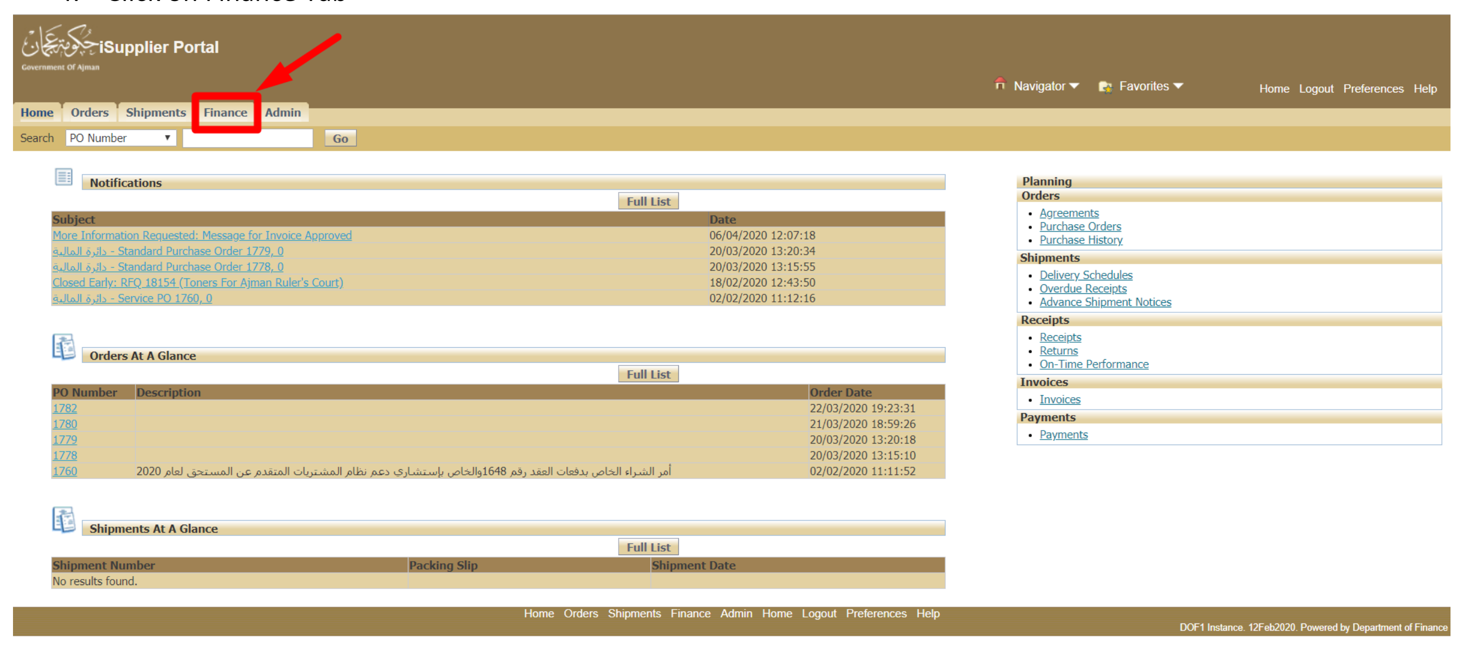
1. **Go to ierp.ajman.ae and login using your User Name and Password**



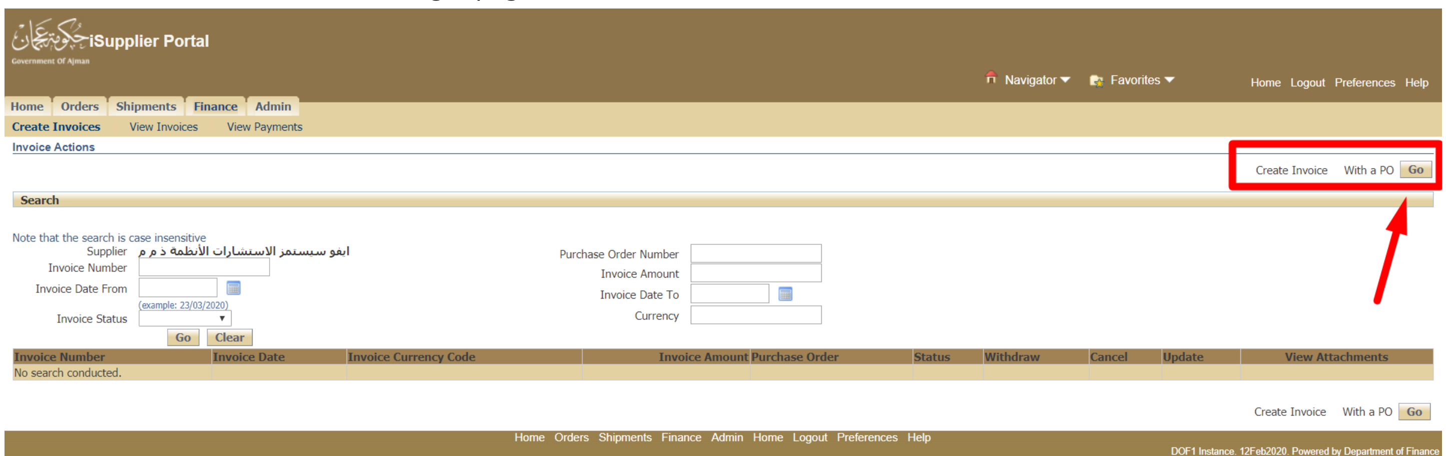
2. **Click on Ajman iSupplier Portal Full Access**
3. **Select Home Page**



4. Click on Finance Tab



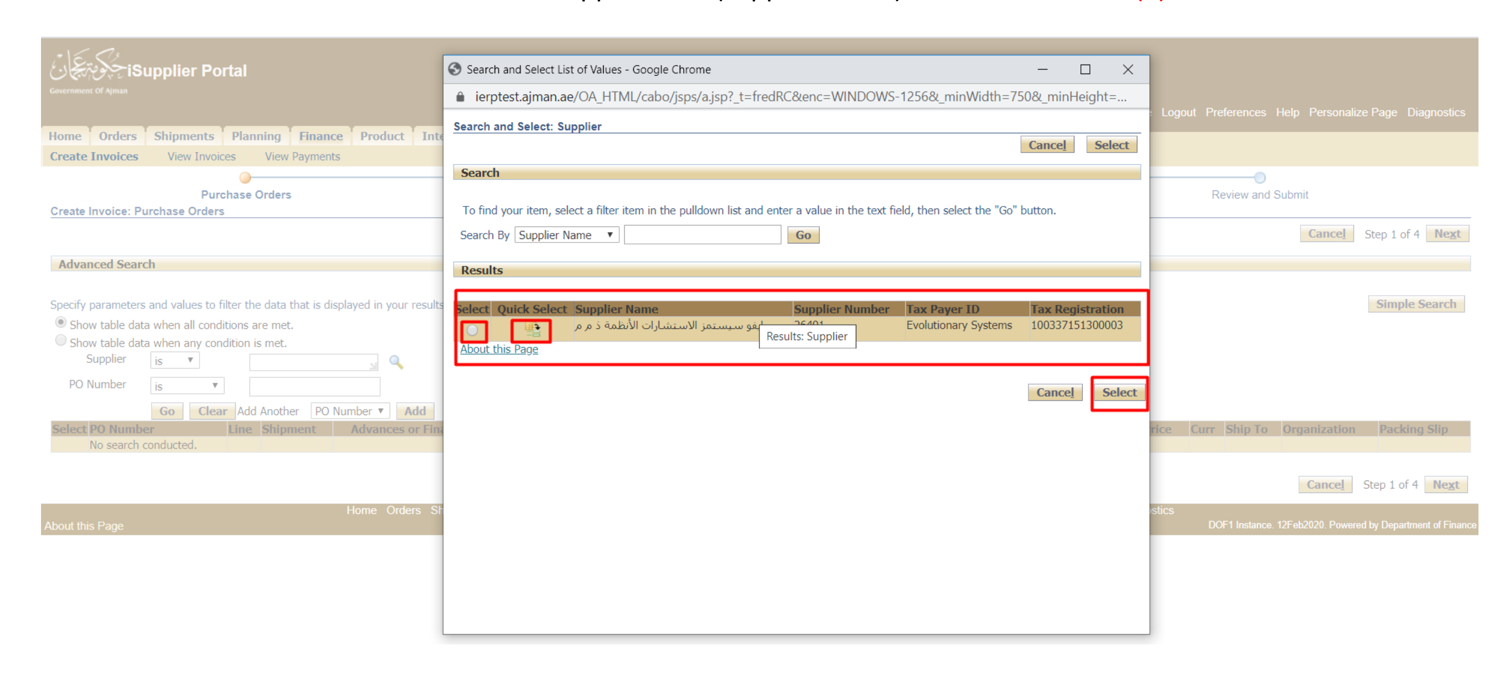
5. Click on Go button on the right page to create invoice with PO







6. You can select the value that shown in supplier field (supplier name) to show all POs → (1)



7. Also you can Type the Purchase order number to create invoice against this Purchase order → (2)
8. Click on “Go” button

iSupplier Portal

Government Of Ajman

Navigator Favorites Home Logout Preferences Help Personalize Page Diagnostics

Home Orders Shipments Planning Finance Product Intelligence Admin Assessments

Create Invoices View Invoices View Payments

Purchase Orders Details Manage Tax Review and Submit

Create Invoice: Purchase Orders

Cancel Step 1 of 4 Next

Advanced Search

Specify parameters and values to filter the data that is displayed in your results set. Simple Search

Show table data when all conditions are met.

Show table data when any condition is met.

Supplier is → 1

PO Number is → 2

Go Clear Add Another PO Number Add

Select	PO Number	Line	Shipment	Advances or Financing	Item Description	Item Number	Supplier Item Number	Ordered	Received	Invoiced	UOM	Unit Price	Curr	Ship To	Organization	Packing Slip
	No search conducted.															

Cancel Step 1 of 4 Next

Home Orders Shipments Planning Finance Product Intelligence Admin Assessments Home Logout Preferences Help Personalize Page Diagnostics

About this Page DOF1 Instance. 12Feb2020. Powered by Department of Finance

9. After click on “Go” Button, new record will show as below

NOTE “ONLY Received POs will be shown once click on “Go” button in case of specific PO is not showing kindly revert back to the purchasing department to make a receive”

10. Click on “Select” Radio button on the left
11. Click on “Next” button

iSupplier Portal
Government Of Ajman

Navigator Favorites Home Logout Preferences Help Personalize Page Diagnostics

Home Orders Shipments Planning Finance Product Intelligence Admin Assessments

Create Invoices View Invoices View Payments

Purchase Orders Details Manage Tax Review and Submit

Create Invoice: Purchase Orders

Cancel Step 1 of 4 Next

Advanced Search

Specify parameters and values to filter the data that is displayed in your results set.

Show table data when all conditions are met.

Show table data when any condition is met.

Supplier is الاستشارات الأنظمة ذ م م

PO Number is

Go Clear Add Another PO Number Add

Select Items: Add to Invoice

Select All | Select None

Select	PO Number	Line	Shipment	Advances or Financing	Item Description	Item Number	Supplier Item Number	Ordered	Received	Invoiced	UOM	Unit Price	Curr	Ship To	Organization	Packing Slip
	1780	1	1		Stanless lavabo	CM800000004		111	57	111	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
	1779	1	1		Stanless lavabo	CM800000004		111	1	1	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
	1779	1	1		Stanless lavabo	CM800000004		111	2	2	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
	1779	1	1		Stanless lavabo	CM800000004		111	2	2	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
	1779	1	1		Stanless lavabo	CM800000004		111	2	2	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
	1779	1	1		Stanless lavabo	CM800000004		111	2	2	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
	1778	1	1		Stanless lavabo	CM800000004		111	10	10	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
	1778	1	1		Stanless lavabo	CM800000004		111	1	1	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	
	1778	1	1		Stanless lavabo	CM800000004		111	50	42	وحدة	1	AED	FD_دائرة الشئون المالية	دائرة المالية	

Cancel Step 1 of 4 Next

12. Type the “Invoice Number” --- “1”
    (You can only use English Alphanumeric or underscore, no special characters are allowed in invoice number)
13. Enter the “Invoice Date” ----“2”
14. Enter the “Invoice Description” --- “3”
    (You can only use English Alphanumeric or underscore, no special characters are allowed in invoice description)
15. Add the Required “Attachment” --- “4”
16. The received quantity will be show on the “Quantity” Field -----“5”
17. Click on “Next” Button

iSupplier Portal
Government Of Ajman

Navigator Favorites Home Logout Preferences

Home Orders Shipments Planning Finance Product Intelligence Admin Assessments

Create Invoices View Invoices View Payments

Purchase Orders — Details — Manage Tax — Review and Submit

Create Invoice: Details

* Indicates required field

Cancel Back Step 2 of 4 Next

Supplier

* Supplier ابفو سيستمز الاستشارات الأنظمة ذ م م
Tax Payer ID Evolutionary Systems
* Remit To ابو ظبي
Address 7891 ابو ظبي
Remit To Bank Account
Unique Remittance Identifier
Remittance Check Digit

Invoice

* Invoice Number — 1
* Invoice Date 23/04/2020 — 2
(example: 23/04/2020)
Invoice Type Invoice
Currency AED
* Invoice Description — 3
Rejection Reason
Customs Permit No
* Attachment None Add... — 4

5

Items

PO Number	Line	Shipment	Item Number	Item Description	Supplier Item Number	Ship To	Available Quantity	Quantity	Unit Price	UOM	Amount
1779	1	1	CM8000000004	Stanless lavabo		FD_دائرة الشئون المالية	1	1	1	وحدة	1

Cancel Back Step 2 of 4 Next

Home Orders Shipments Planning Finance Product Intelligence Admin Assessments Home Logout Preferences

DOF1 Instance. 12Feb2020. Powered by Department of Finance

18. You can't click on "Next" button without attach the document, Check the below page

iSupplier Portal
Government Of Ajman

Navigator ▾ Favorites ▾ Home Logout Preferences

Home Orders Shipments Planning Finance Product Intelligence Admin Assessments

Create Invoices View Invoices View Payments

Purchase Orders — Details — Manage Tax — Review and Submit

Error
Kindly Attache The Invoice

Create Invoice: Details

* Indicates required field

Cancel Back Step 2 of 4 Next

Supplier

* Supplier ابعو سيستمز الاستشارات الأنظمة ذ م م
Tax Payer ID Evolutionary Systems
* Remit To ابو ظبي
Address ابو ظبي 7891
Remit To Bank Account
Unique Remittance Identifier
Remittance Check Digit

Invoice

* Invoice Number 123123
* Invoice Date 23/04/2020 (example: 23/04/2020)
Invoice Type Invoice
Currency AED
* Invoice Description test
Rejection Reason
Customs Permit No
* Attachment None Add...

Items

PO Number	Line	Shipment	Item Number	Item Description	Supplier Item Number	Ship To	Available Quantity	Quantity	Unit Price	UOM	Amount
1779	1	1	CM8000000004	Stanless lavabo		FD_دائرة الشئون المالية	1	1	1	وحدة	1

Cancel Back Step 2 of 4 Next

Home Orders Shipments Planning Finance Product Intelligence Admin Assessments Home Logout Preferences

DOF1 Instance. 12Feb2020. Powered by Department of Finance

19. The manage Tax Page will be shown before submitting the invoice
20. Click on “Next” button to go to the review page
21. Click on “Submit” button to submit the invoice

Home | Orders | Shipments | Planning | Finance | Product | Intelligence | Admin | Assessments

Create Invoices | View Invoices | View Payments

Purchase Orders — Details — Manage Tax — Review and Submit

Create Invoice: Manage Tax

Cancel | Save | Back | Step 3 of 4 | Next | Submit

Supplier

* Supplier: ابفو سيستمز الاستشارات الأنظمة ذ م م
Tax Payer ID: Evolutionary Systems
* Remit To: ابو ظبي
Address: ابو ظبي 7891
Remit To Bank Account: 1001181377
Unique Remittance Identifier
Remittance Check Digit

Invoice

* Invoice Number: 123123
* Invoice Date: 23/04/2020
Invoice Type: Standard
* Currency: AED
Invoice Description: test
Rejection Reason
Customs Permit No
Attachment: Attachment List...

Customer

* Customer Tax Payer ID: 1001
Customer Name: FD_دائرة الشئون المالية
Address: AE شارع الاتحاد

Summary Tax Lines

Calculate

Summary Tax Line Number	Tax Regime Code	Tax	Tax Status Code	Tax Jurisdiction Code	Tax Rate Code	Tax Rate	Tax Amount	Line Status
1	UAE	VAT	INPUT VAT	UAE JURISDICTION	INPUT 5% VAT	5	0.05	Active

Items

PO Number	Line	Shipment	Item Description	Supplier Item Number	Ship To	Available Qty	Quantity To Invoice	UOM	Unit Price	Amount
1779	1	1	Stanless lavabo		FD_دائرة الشئون المالية	1	1.00	وحدة	1.00	1.00

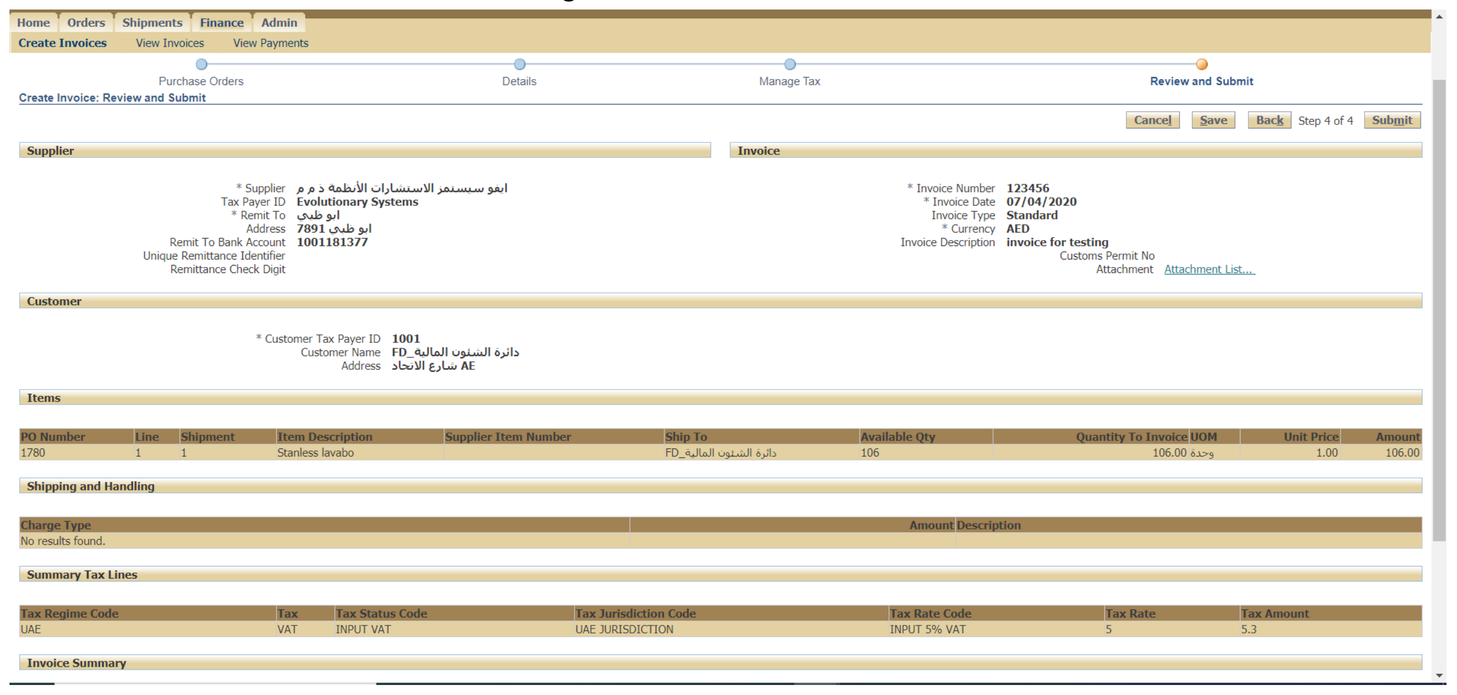
Shipping and Handling

Charge Type	Amount	Description
No results found.		

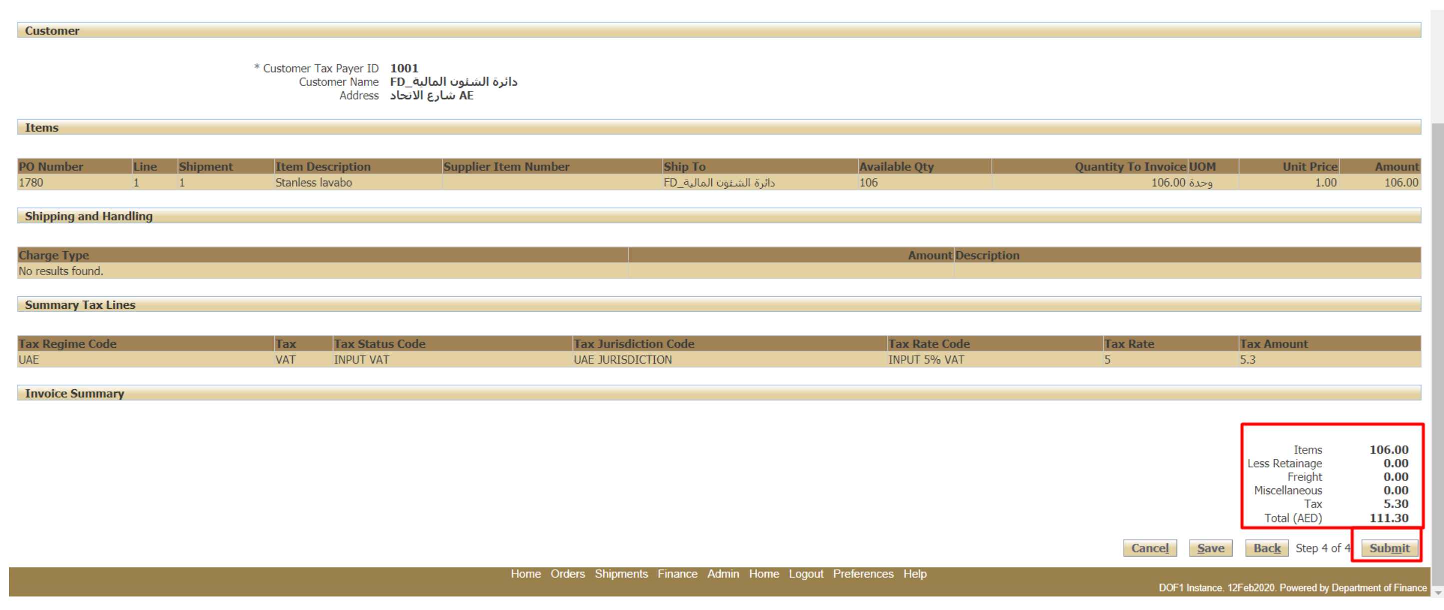




22. We can review the invoice before clicking on “Submit” button



23. Scroll down to show all details



24. You will receive confirmation message for submitting the invoice

iSupplier Portal
Government Of Ajman

Navigator Favorites Home Logout Preferences Help

Home Orders Shipments Finance Admin

Create Invoices View Invoices View Payments

Purchase Orders — Details — Manage Tax — Review and Submit

Confirmation

Invoice 123456 was submitted to our Accounts Payable department on 07/04/2020. The confirmation number for this invoice is the invoice number. You can query its status by using Search by navigating to the Home page.

Invoice: 123456

Printable Page | Create Another

Supplier

* Supplier	ايفو سيستمز الاستشارات الأنظمة ذ م م
Tax Payer ID	Evolutionary Systems
* Remit To	ابو ظبي
Address	7891 ابو ظبي
Remit To Bank Account	1001181377
Unique Remittance Identifier	
Remittance Check Digit	

Invoice

* Invoice Number	123456
* Invoice Date	07/04/2020
Invoice Type	Standard
* Currency	AED
Invoice Description	invoice for testing
Customs Permit No	
Attachment	Attachment List...

Customer

* Customer Tax Payer ID	1001
Customer Name	FD_دائرة الشئون المالية
Address	شارع الاتحاد AE

Items

PO Number	Line	Shipment	Item Description	Supplier Item Number	Ship To	Available Qty	Quantity To Invoice	UOM	Unit Price	Amount
1780	1	1	Stanless lavabo		FD_دائرة الشئون المالية	106	106.00	وحدة	1.00	106.00

Invoice Summary